



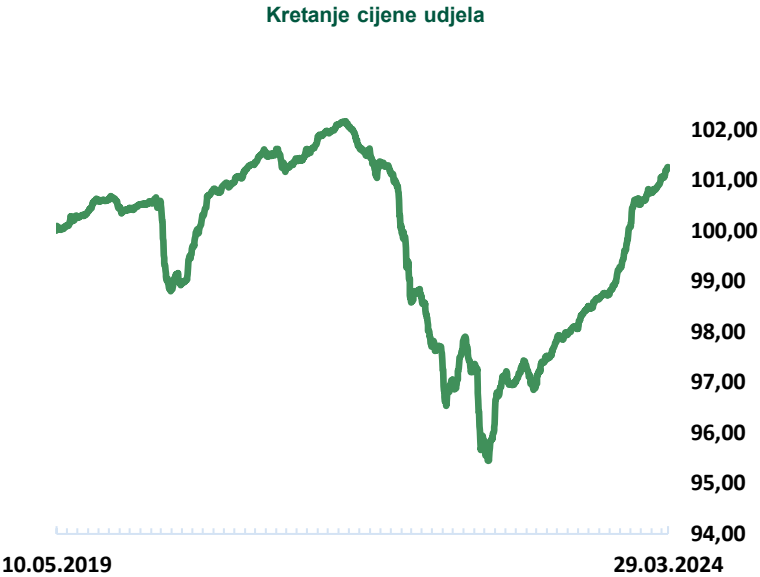
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	40,54 mil. EUR
Cijena udjela:	101,2623 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGUI54
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	10.05.2019
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(29.02.24 - 29.03.24)	0,36%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 29.03.24)	0,66%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.03.23 - 29.03.24)	3,97%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 29.03.24)	0,24%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.		
Prinos u 2023. godini	(31.12.22 - 31.12.23)	3,77%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-4,28%
Prinos u 2021. godini	(31.12.20 - 31.12.21)	-0,24%
Prinos u 2020. godini	(31.12.19 - 31.12.20)	1,04%
Prinos u 2019. godini*	(31.12.18 - 31.12.19)	0,48%

*prinos od 10.05.2019



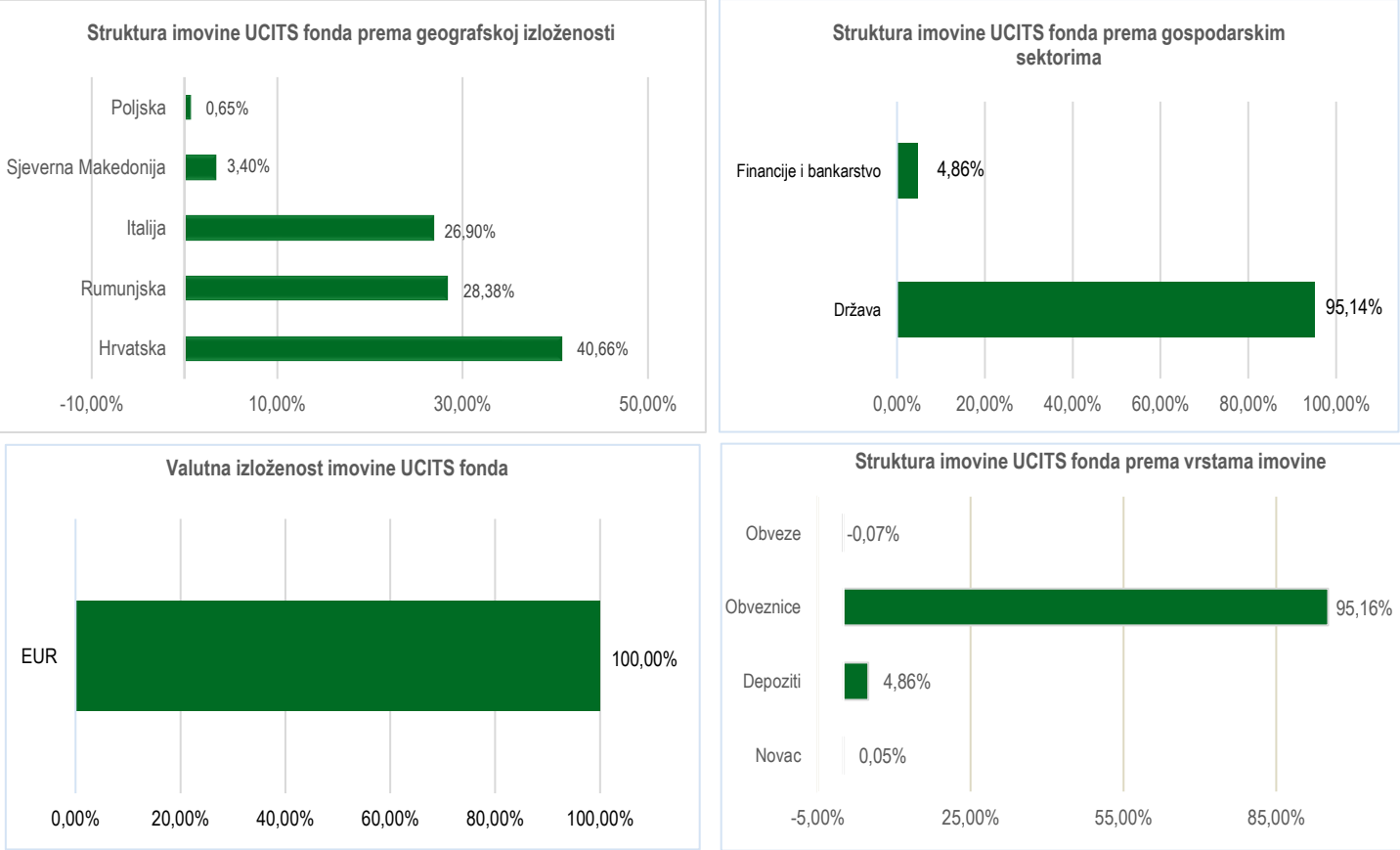
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA		
ITALY 24/07	Italija	14,79%
ROMANIA27	Rumunjska	14,44%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	13,00%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	11,48%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	11,38%
CROATIA25	Republika Hrvatska	9,10%
ITALY 24/05	Italija	7,42%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	3,40%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	2,59%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,49%

Struktrura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo	
Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Uređena tržišta RH / države članice	91,76%
Uređena tržišta treće države	3,40%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,3880	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	9,101076406
ITALY 24/12	IT0005474330	97,6000	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,407354495
MACEDONIA25	XS1744744191	98,0600	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,404602525
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,6260	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	11,37699652
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	96,6400	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	11,48282286
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,4800	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,03354503
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,0520	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,001365532
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,3590	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	1,230338402
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,8500	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,586527057
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,4930	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,002185069
ROMANIA24	XS1129788524	99,3700	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,945130162
ROMANIA27	XS1599193403	95,3310	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	14,43964714
ITALY 26/08	IT0005454241	92,9650	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,293029822
ITALY 24/07	IT0005367492	99,4990	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	14,78777835
POLAND 24/07	XS0841073793	99,8990	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,651219581
ITALY 24/05	IT0005499311	99,6600	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	7,417186694
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,2310	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	13,00209745

Modificirana duracija1,30

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.